

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GALILEIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

31 jan 2023 20:12
FOLHA: 1
JANEIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

E S P E C I F I C A Ç Ã O V A L O R T O T A L E S P E C I F I C A Ç Ã O V A L O R T O T A L

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L
Interferências Ativas					75.194,57
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	125.000,00	125.000,00	CAMARA MUNICIPAL	75.194,57	
			Interferências Passivas		0,00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
SALÁRIO-FAMILIA	169,41		SALÁRIO-FAMILIA	57,82	
I.N.S.S	4.948,85		I.N.S.S	9.453,37	
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	2.285,83		EMPRESTIMO CONSIGNADO SICO	8.420,52	
APLICAÇÃO CAMARA	271,81		RESTOS A PAGAR DE 2022	9.665,69	27.597,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOO	8.420,52	16.096,42			
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	0,00		CONTA MOVIMENTO	0,00	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.612,82	14.612,82	APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.917,27	52.917,27
TOTAL GERAL		155.709,24	TOTAL GERAL		155.709,24

JOSÉ GERALDO BOARETO DOS SANTOS
CPF: 091.166.006-22
ORDENADOR

RL ASSESSORIA CONTABIL
CRC: MG-085819/0-9
CONTADOR